

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	01/01/2023	1.199.779,73	Saldo inicial
1	02/01/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	16/01/2023	-61,00	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	16/01/2023	-38,70	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/01/2023	107,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	19/01/2023	540,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	19/01/2023	-92.424,64	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA IRPF
1	24/01/2023	-1.920,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/01/2023	-3.965,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/01/2023	-4.068,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/01/2023	-15.790,52	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	26/01/2023	-119,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-959,93	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-161,59	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-517,64	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-910,06	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-10.525,84	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-1.612,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-1.235,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	26/01/2023	-13.699,30	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	27/01/2023	-45,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2023	-134,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2023	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/01/2023	-64.763,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/02/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	09/02/2023	27,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	15/02/2023	-64,70	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/02/2023	-41,97	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/02/2023	-578,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/02/2023	-14.315,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	16/02/2023	-17.803,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/02/2023	-801,56	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/02/2023	-8.221,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/02/2023	-1.079,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/02/2023	-14.313,37	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/02/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	21/02/2023	-2.416,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	21/02/2023	-7.741,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/02/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/02/2023	-134,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/02/2023	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/02/2023	-68.295,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	24/02/2023	-14.079,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/03/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	01/03/2023	345,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	15/03/2023	-46,84	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2023	-74,58	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/03/2023	-7,38	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2023	-48,76	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/03/2023	-1.282,75	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	16/03/2023	-624,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/03/2023	-27,95	ICA (INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA)
1	17/03/2023	-1.000,00	OPERACIÓN CON CHEQUE (PROVISIÓN CAJA FIJA)
1	22/03/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/03/2023	-1.923,68	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	22/03/2023	-7.046,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/03/2023	-15.683,35	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/03/2023	-801,56	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	22/03/2023	-6.779,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/03/2023	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/03/2023	-4.664,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/03/2023	-12.059,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	28/03/2023	-78.149,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/03/2023	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/03/2023	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	30/03/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	30/03/2023	-134,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/04/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	05/04/2023	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/04/2023	-22,65	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IMPUESTO VALOR AÑADIDO AUTOLIQUIDACION AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/04/2023	-70.829,58	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO IRPF RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA AGENCIA TRIBUTARIA
1	14/04/2023	-555,00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES LOCAL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
1	14/04/2023	-38,28	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-307,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-72,49	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-168,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-820,71	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	14/04/2023	-6.872,28	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-2.168,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-16.189,51	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	14/04/2023	-2.328,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/04/2023	-3.493,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	14/04/2023	-11.556,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	17/04/2023	-88,01	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	17/04/2023	-57,20	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	27/04/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/04/2023	-134,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/04/2023	-790,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	27/04/2023	-68.887,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	02/05/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/05/2023	-65,81	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/05/2023	-43,36	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/05/2023	544,57	INGRESO TALÓN FIANZA POR CONTRATO DE SERVICIOS
1	19/05/2023	-3,00	COMISIÓN INGRESO TALÓN FIANZA
1	19/05/2023	-425,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	22/05/2023	3,00	REINTEGRO COMISIÓN INGRESO TALÓN FIANZA
1	25/05/2023	109,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (INGRESO POR VENTA DE LIBROS)
1	29/05/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/05/2023	-179,20	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN VEHÍCULO OFICIAL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
1	29/05/2023	-1.282,81	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/05/2023	-14.700,37	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/05/2023	-820,71	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/05/2023	-12.496,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	29/05/2023	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA

ID Cuenta	F.Operación	Importe	Concepto
1	29/05/2023	-134,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2023	-6.339,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2023	-14.070,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (PAGO FACTURAS VARIAS) TRANSFERENC.EXTERNA
1	29/05/2023	-66.091,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
1	01/06/2023	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	15/06/2023	-51,45	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2023	-82,45	RECIBO AGUA AYTO. ZARAGOZA
1	15/06/2023	-8,55	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2023	-57,23	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	15/06/2023	-3.087,28	RECIBO AGUA ECOCIUDAD ZARAGOZA
1	19/06/2023	-14.402,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/06/2023	-1.105,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/06/2023	-1.777,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/06/2023	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/06/2023	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/06/2023	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO CUOTAS DERECHOS PASIVOS AGENCIA TRIBUTARIA
1	19/06/2023	-13.003,76	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	19/06/2023	-820,71	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL REGIMEN GENERAL TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL
1	20/06/2023	-103,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUFACE) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/06/2023	-216,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (MUGEJU) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/06/2023	-789,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL -BECA-) TRANSFERENC.EXTERNA
1	20/06/2023	-134.035,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (NÓMINA MENSUAL) TRANSFERENC.EXTERNA
		<b>223.794,70</b>	<b>Saldo a 30/06/2023</b>